

学校编码: 10384
学号: 20051300603

分类号_____密级_____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

公共管理领域的政府社会性规制研究

Study on Social Regulation in the Field of Public
Management

占飞燕

指导教师姓名: 黄新华 教授

专 业 名 称: 行 政 管 理

论文提交日期: 2 0 0 8 年 5 月

论文答辩时间: 2 0 0 8 年 月

学位授予日期: 2 0 0 8 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 5 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内容摘要

20 世纪 70 年代，在西方发达国家出现了政府规制的“新浪潮”——社会性规制。社会性规制关注的是社会活动的自然环境和市场过程中的不理想交换和交易行为产生的危害和风险，即由自然遭破坏后的公害和市场中不合理交易过程、生产过程及特定行为而形成的不安全、不健康现象及其后果。本文通过对社会性规制基本理论的若干要点、规制的理论基础、主要领域和方式等问题进行分析和梳理，试图为加强我国政府的社会性规制职能提出一些对策建议。

全文共分为四个部分：

第一部分，从经济性规制到社会性规制。首先通过对社会性规制兴起与发展的分析，引出对社会性规制的定义与目标以及其在发展过程中所引起的争议与批评的论述。

第二部分，社会性规制的理论基础。社会性规制理论认为政府规制是建立市场失灵的基础上的，主要原因包括：外部性理论、信息不对称理论、公共物品理论以及消费偏好理论。

第三部分，社会性规制的主要领域与方式。详细介绍了社会性规制的领域以及规制的主要方式。

第四部分，加强我国政府的社会性规制职能。从完善社会性规制法律体系、加强对规制者的规制、改变政府的规制行为以提高规制的有效性以及强化我国健康安全和环境规制四个方面，借鉴西方国家社会性规制方面的经验，结合我国的实际情况，就加强我国政府的社会性规制职能提出若干建议。

关键词：社会性规制；理论基础；研究领域与方式

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

In the 1970s, a new wave of government regulation, social regulation, came into being in the western developed countries. The concern of social regulation focuses on hazards and risks which result from not ideal exchange or transactions in the natural environment and market exchange process of social activities, that is , unsafe and unhealthy phenomenon and its consequences caused by the hazards from environmental damage as well as unreasonable market transactions, production process and specific acts. Analyzing from aspects of some points in social regulation theory, the theoretical basis, and the research fields and means of social regulation, the thesis here attempts to come up with some proposal about how to strengthen the function of social regulation in China.

The thesis consists of four parts:

Part 1: the development from economic regulation to social regulation. At the beginning, based on the analysis on the rise of social regulation and development, the part leads to definition and objectives of social regulation, as well as the controversy and criticism evoked during its development process.

Part 2: theoretical basis of social regulation. The theory of social regulation holds that social regulation is built on the basis of market failures, including the theory of externalities, asymmetric information, public goods and consumer preference.

Part 3: the main research areas and means of social regulation. This part states in detail the research contents and the main means of social regulation.

Part 4: how to strengthen the function of social regulation in China. The part begins with the following four aspects: improvement of legal system in social regulation, strengthen regulation of regulator, change of government regulation conducts to improve effectiveness of regulation and enhance our health, safety and environmental regulations. And then drawing on experience of western countries, the part puts forward advice on how to strengthen the function of social regulation which adapts to China.

Key Words: social regulation; theoretical basis; research areas and means

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

引 言.....	1
一、从经济性规制到社会性规制	2
(一) 社会性规制的兴起与发展	2
(二) 社会性规制的定义与目标	5
(三) 社会性规制的争议与批评	7
二、政府社会性规制的理论基础	9
(一) 外部性理论	9
(二) 信息不对称理论	11
(三) 公共物品理论	13
(四) 消费偏好理论	14
三、政府社会性规制的主要领域与方式	17
(一) 社会性规制的主要领域	17
(二) 社会性规制的方法	21
(三) 1990 年代以来社会性规制内容与方式的变化	25
四、加强我国政府的社会性规制职能	28
(一) 完善社会性规制的法律体系	28
(二) 加强对规制者的规制	31
(三) 改变政府的规制行为，以提高规制的有效性	34
(四) 强化我国健康、安全和环境规制	36
结束语.....	40
参考文献.....	41

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Preface	1
I 、 The change from economic regulation to social regulation	2
i . Emergence and development of social regulation	2
ii . Definition and objectives of social regulation.....	5
iii. Controversy and criticism of social regulation.....	7
II 、 Theoretical basis of social regulation	9
i . The theory of externalities.....	9
ii . The theory of asymmetric information	11
iii. The theory of public goods	13
iv . The theory of consumer preference.....	14
III、 Research areas and means of social regulation	17
i . Fields of research in social regulation.....	17
ii . Means of social regulation.....	21
iii. The change in contents and means of social regulation form 1990s.....	25
IV、 Strengthen the function of social regulation in China	28
i . Improvement of legal system in social regulation.....	28
ii . Strengthen the regulation of regulator.....	31
iii. Change of government regulation conducts	34
iv . Enhance health, safety and environmental regulations in China.....	36
Conclusion	40
References	41

厦门大学博硕士论文摘要库

引 言

在 20 世纪 70 年代以前,国外政府规制的理论和实践研究的重心放在经济性规制上,但在 20 世纪 70 年代以后,一方面各国相继进行了放松经济性规制的改革运动,另一方面,社会性规制却越来越得到重视和加强。与此同时,国外的学术界也开始注重对社会性规制的研究。相比之下,我国在这方面的理论十分薄弱,并且有重经济性规制而轻社会性规制研究的趋向。^①

当前,在我国向市场经济转轨的过程中,各种假冒伪劣商品、坑蒙诈骗活动、企业忽视和损害职工的健康和安全的行为以及污染和破坏环境的行为大有泛滥成灾之势,从而对广大的消费者、劳动者和公众的健康、生命安全及生活环境造成了极大损害,并严重地影响了我国市场经济的健康发展。解决此类市场失灵问题,规范市场经济秩序,已成为我国下一步改革和发展的一项重要任务。所以,借鉴和研究有关政府社会性规制理论,对于强化我国政府的社会性规制职能,推进我国市场经济的健康发展,从而改善我国人民的的生活和工作质量,都具有十分重要的意义。

^① 程启智:《政府社会性管制理论比较研究》,《中南财经政法大学学报》,2004 年第 5 期。

一、从经济性规制到社会性规制

（一）社会性规制的兴起与发展

政府规制是市场经济条件下国家干预经济政策的重要组成部分，是政府为实现某种公共政策目标，对微观经济主体进行的规范与制约，其目的是为了纠正市场失灵和实现社会公正，主要通过规制部门对特定产业和微观经济活动主体的进入、退出、价格、投资及涉及环境、安全、生命、健康等行为进行的监督与管理（监管）来实现。^①“规制”也被称为“管制”、“监管”。“规制”的译法最早见于经济学家朱绍文先生等翻译的日本著名经济学家植草益所著的《微观规制经济学》，根据朱绍文的解释，是日本经济学家将英语中的“regulation”或“regulatory constraint”译成“规制”，规制强调的是按照规则进行管制、制约，是指为弥补市场失灵，政府机构依据一定的法规对企业行为的干预。丹尼尔·F·史普博认为，政府规制是行政机构制定并执行的直接干预市场机制或间接改变企业和消费者供需决策的一般规则或特殊行为^②。而王俊豪则认为，政府规制是具有法律地位的、相对独立的政府规制者(机构)，依照一定的法规对被规制者(主要是企业)所采取的一系列行政管理与监督行为^③。政府规制可以分为两类：间接规制和直接规制。间接规制主要指对不公平竞争的规制，主要是针对垄断造成的市场失灵，其形式是政府通过反垄断法、民法、商法等法律对垄断等不公平竞争行为进行间接制约。^④直接规制分为经济性规制和社会性规制。经济性规制是政府直接干预市场行为、企业行为的规制。社会性规制是政府为了维护社会正义、社会公平而采取的规制。

政府规制的产生是市场经济演进的结果。在 18 世纪和 19 世纪的大部分时间里，管得最少的政府一度被认为是最好的政府，政府甘当“守夜人”，采取自由放任的政策，不仅很少干预微观经济活动，而且在宏观层面上，也鲜有调控问题的政策出笼。但市场机制配置资源不是万能的，存在一系列的功能缺陷和不足。比如，从微观经济运行看，在竞争的过程中，竞争引起的生产、资本集中会自发导

^① 谢地主编：《政府规制经济学》，高等教育出版社 2003 年版，第 3 页。

^② 丹尼尔·F·史普博：《管制与市场》，上海三联书店、上海人民出版社 1999 年版，第 45 页。

^③ 王俊豪：《政府管制经济学导论》，商务印书馆 2001 年版，第 1—2 页。

^④ 植草益：《微观规制经济学》，中国发展出版社 1992 年版，第 21—22 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库